



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

## PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXV ]

THURSDAY, APRIL 4, 2024 / CHAITRA 15, 1946

[ No. 14 ]

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

### PART IV-B

**Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.**

સી.આઈ.ડી.કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.ન. ૧૮/૨૦૨૧ના કામે દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

#### ગૃહ વિભાગ

#### હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૮મી માર્ચ, ૨૦૨૪

**કમાંક :** વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૩/GPID-૦૬ :- અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્ર કમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટેબલ-૪/ગુના/૩૩૦/૨૦૨૩થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન. ૧૮/૨૦૨૧ થી ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪, ૧૨૦(બી) અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી જનકુમાર હિરેનભાઈ રાવલ દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન. ૧૮/૨૦૨૧ થી ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪, ૧૨૦(બી) તથા ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓ (૧) સંદિપ જવાહરલાલ ધૂંચાલા (સોની), (૨) રાજન કાન્નીલાલ પ્રજાપતી, (૩) રાજયભાઈ હસમુખભાઈ વનાણી વિરુદ્ધ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ છે.
૩. આ ગુનાના કામે આરોપીએ ન્યારા કન્સલટન્સી સર્વિસમાં રોકાણકારો પાસે પૈસાનું રોકાણ કરાવી તેમને રોકાણ કરેલા પૈસાનું એક માસનું પાંચ ટકા લેખે પ્રોફીટ આપવાની અને જો નાણા વધુ સમય માટે રાખે તો નક્કી કરેલ પ્રોફીટથી વધુ પ્રોફીટ આપવાની જાહેરાતો સેમીનારમાં કરી લોભામણી લાલચ્યો આપવાના મેસેજ અને એડીયો મુકી ફરીયાદી તથા સાહેદોને રોકાણ કરાવી કુલ રૂ.૫૧,૮૨,૯૧૫/-ની રકમ બ્યાજ સહીત પરત નહી આપી વિશ્વાસધાત કરી નાણાકીય છેતરપણી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે.
૪. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન. ૧૮/૨૦૨૧ના ગુનામાં કુલ-૫૫ સાહેદોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ.૧૨,૧૮,૦૨,૨૪૧/- (એક રૂપિયા બાર કરોડ અટાર લાખ બે હજાર બસો એકતાલીસ પુરા) જેટલી થાય છે. તેમજ પાકતી મુદ્દે સાહેદો/રોકાણકારોને આરોપીઓ દ્વારા કુલ રૂ.૨૨,૬૬,૨૮,૬૮૮/- (એક રૂપિયા બાબીસ કરોડ છાસઠ લાખ ઓગણાત્રીસ હજાર છસો ઈક્ષાસી પુરા)ની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી. રજૂ થયેલ દરખાસ્તમાં નિર્દીષ મિલકતની દસ્તાવેજ મુજબની કિમત અંદાજિત રૂ.૨,૬૦,૫૬,૦૦૦/- (એક રૂપિયા બે કરોડ સાઈઠ લાખ ઓગણાત્રીસ હજાર પુરા)ની થાય છે. મિલકતની હાલની અંદાજિત કિમત રૂ.૪,૩૫,૮૭,૦૦૦/- (એક રૂપિયા ચાર કરોડ પાત્રીસ લાખ સિત્યારી હજાર પુરા) થાય છે.

૫. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ રીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે 'એનેક્ષર-૧' અને 'એનેક્ષર-૨' માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકત ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૬. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮/૨૦૨૧થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ રીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની 'એનેક્ષર-૧' માં દર્શાવેલ મિલકતો તથા 'એનેક્ષર-૨' માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહનો મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ શહેરને 'કોમ્પ્લિટન્ટ ઓથોરીટી' તરીકે "ટેઝીઅનેટ કોર્ટ"ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

**એનેક્ષર ૧: જમ કરવાપાત્ર મિલકતોની વિગત**

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રેટર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરામાં મોજે ગામ-તરસાલી (દંતેશ્વર વિભાગ-૨)ના સીમની જમીનના રે.સર્વે નં.૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૮, ૪૧૦, ૪૧૧ વાળી જમીનમાં વિજયનગર, તરસાલી, વડોદરાએ નામથી ચોથા તબક્કા હેઠળ એલ.આઈ.સી સ્કીમમાં આવેલ મકાન નં.૨૦ આવેલ છે. જેનો સીટી સર્વે નંબર-૮૦૫ છે. તેનું માપ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું પાછળના ચોક સાથે ૩૮.૫૭ ચો.મી. માપ સીટી સર્વે પ્રમાણે છે. તેમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું ૨૭.૪૮૦ ચો.મી. તથા પહેલા માળે એક રૂમ બાલ્કનીનું બાંધકામ-૧૬.૪૫૦ ચો.મી. મળીને કુલ ૪૩.૮૩ ચો.મી.	નં. ૨૨૬/૧૮ તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધુંચાલા (સોની)	૩.૭,૦૦,૦૦૦/-	૩.૧૭,૫૦,૦૦૦/-
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા વિભાગ-૩ (અકોટા)ના મોજે-ગામ-સેયદ વાસણાના રે.સં.નં.૨/૧, સીટી સર્વે નંબર-૧૫૪૦ જેનો ટી.પી.નં.૧૬ ના ફાયનલ પ્લોટ નં.૦૨ પૈકી ક્ષેત્રફળ ૨૮૧૪.૦૦ ચો.મી પૈકી ૨૨૩૦ ચો.મી. વાળી બિનભેતીની જમીનમાં મંજૂર થયેલ નકશા લે આઉટ ખાન મુજબ વડોદરા મહાનગર સેવસદનની રજાચિઠી નંબર-વોર્ડ-૧૧/એપાર્ટમેન્ટએલ/૧૦૪/૧૧-૧૨, તા.૨૪૫-૧૦-૨૦૧૧ થી મંજૂર થયેલ તેમાં બાંધવામાં આવેલ "સાકાર ઓરમ" એ નામથી એપાર્ટમેન્ટમાં ટાવર-સી માં ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટ નં.સી.-૪૦૨ રહેણાંક હેતુના પેન્ટ હાઉસના સંપૂર્ણ બાંધકામ વાળી સ્થાવર મીલકત જેનું બાંધકામનું કુલ ક્ષેત્રફળ ૮૨.૬૫ ચો.મી. તથા વરાડે પડતી જમીનનું ક્ષેત્રફળ પડ.૮૮ ચો.મી. તથા એટેક આવેલ ઓપન ટેરેસનું ક્ષેત્રફળ ૪૪.૭૭ ચો.મી.	નં.૮૨૮૧/૨૦૧૭ તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૭	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધુંચાલા (સોની) તથા આરોપીના પત્ની દામીનીબેન સંદિપ ધુંચાલા (સોની)	૩.૪૦,૦૦૦/-	૩.૫૦,૦૨,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટ, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના શહેર રાજકોટમાં સુભાપ રોડ તથા રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડના ખૂણા ઉપર આવેલ “અપૂર્વ કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્સ”ના નામથી ઓળખાતા બહુમાળી ઇમારત માણેના ફસ્ટ ફ્લોર ઉપર આવેલ પૂર્વ તરફનો ફ્લેટ નં. સી-૧૦૩, જેનો સુપર બીલ્ડઅપ એરીયા ચો.કુટ આ.૧૧૨૦ અને બીલ્ડઅપ એરીયા ચો.મી. આ. ૮૩-૪૪ છે. સીટી સર્વે. વર્ડ નં.૧૪, સીટી સર્વે. નં.૩૦૬૮ થી ૩૦૭૫, સીટ નં.-૧૨૮, સીટી સર્વે નં.-૩૦૬૮ થી ૩૦૭૫ નું એકગ્રીકરણ થયેલ છે. અને તે તમામ સીટી સર્વે નં.-૩૦૬૮ માં સામેલ થયેલ છે. લાગુ સર્વે નંબર-૩૦૭૧.	નં.૨૧૨૧/૨૦૧૮ તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધૂંચાલા (સોની)	રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૪૦,૨૨,૦૦૦/-
૪	ડીસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટ, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના શહેર રાજકોટમાં સુભાપ રોડ ઉપર શાસ્ત્રી મેદાનની સામે આવેલ જ.ચો.વા.આ. ૨૪૩૪-૦૭ તે ચો.મી.આ. ૨૦૩૫-૪૭ સીટી સર્વે રેકર્ડ મુજબ જ. ચો.મી. ૨૦૩૭-૩૨ ઉપર આવેલ “The Imperia” તરીકે ઓળખાતા કોમર્શિયલ બીલ્ડિંગ માણેથી ઇલેવન્થ ફ્લોર ઉપર આવેલ ઓફિસ નં.૧૧૦૨ જેનો કાર્પેટ એરીયા ચો.મી.આ. ૫૨.૦૪ તે બીલ્ડઅપ એરીયા ચો.મી.આ. ૫૬.૩૦. સીટી સર્વે વર્ડ નં.૧૪ અને સીટી સર્વે નં.૩૦૮૫	નં.૨૨૪૮/૨૦૧૮ તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધૂંચાલા (સોની)	રૂ.૩૨,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૭૫,૭૨,૦૦૦/-
૫	ગાંધીનગર જિલ્લાના મોજે ગામ-રતનપુર, ગીફટ સીટી, ગાંધીનગરમાં ગીફટ સેઝના પ્રોસેસરીંગ એરીયામાં ઉપદ્દ ચો.મી. અથવા તેની આસપાસની જમીન જેમાં ૨૧૦૦ ચોરસ મીટર પ્રિન્ટ એરીયાનો સમાવેશ થાય છે. જેનો સર્વે નં. ૫૦૦ (જૂનો સર્વે નં. ૨૬૨/૧-૫ી) ગુજરાત રાજ્ય ખાતે આવેલ બ્લોક નં.૧૩ (બિલ્ડિંગ નં.૧૩બી), ઓન-૧ રોડ-૧/સી. સિન્નેચર બિલ્ડિંગમાં ગ્રીજા માળે આવેલ ઓફિસ નં.૩૧૮. બીલ્ડઅપ એરીયા ૫૪૦ ક્ષવેર ફીટ (વેચાણ ક્ષેત્રફળ) જેનું કાર્પેટ એરીયા ૨૮૭ ચો.કુટ છે.	નં.૧૮૭૨૮/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધૂંચાલા (સોની)	રૂ.૨૭,૫૪,૦૦૦/-	રૂ.૪૫,૮૦,૦૦૦/-
૬	વડોદરા જિલ્લાના સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરાના વિભાગ-૪ (ગોરવા) ના મોજે ગામ-ગોત્રી ડે. ગોત્રી રોડ ટી.બી.છોસ્પીલખ સ્ટાફ કર્વાટર પાછળ ગોત્રીના રે.સર્વે નં.૭૮૮ પૈકી જેનો સીટી સર્વે નં.૧૪૭૦ છે. જે વડોદરા શહેરના વધારાના વિસ્તારના માપણી સીટ નં. ૩૦ના	નં.૨૭૯૨/૨૦૧૮ તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૮	આરોપીના પત્ની દામીનીબેન સંદિપ ધૂંચાલા (સોની)	રૂ.૧,૨૧,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧,૬૮,૪૬,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિમત
	ચાલતા નં.૮ વાળી બિન ખેતીની જમીનમાં મધુવન સોસાયટી નામથી રહેણાંક હેતુના મકાનના ખોટો પૈકી ખોટ નં.૦૫ જેનું જમીનનું કુલ ક્ષેત્રફળ ૫૪૦ ચો.મી. (ચો.કૂટ -૫૮૧૦) છે. કુલ બાંધકામ ૧૧૧.૫૨ ચો.મી. (૧૨૦૦ ચો.કૂટ)				

## અનેક્ષર ૨: જમ કરવાપાત્ર વાહનોની વિગત

અ. નં.	વાહનનો પ્રકાર	આરોપીનું નામ	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	ઓળન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧	ફોર વ્હીલ ગાડી	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધૂંચાલા (સોની)	GJ-06-MD-4321	MA3ETDE1S 00517583	K10BN2137259	MARUTI CELERIO X ZXI AMT(O) ૨૦૧૮	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

ડૉ. હર્ષિત ગોસાવી,  
સરકારના સંયક્ત સચિવ.

સી.આઈ.ડી. કાર્ડમ વડોદરા ઝોન પોલીસ રેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન્. ૧૧૨૦૧૦૫૨૦૦૦૩/૨૦૨૦ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ઇપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સિયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ દેંડણ આરોપીઓની ભિલકૃત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

୬୫

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૧ મી માર્ચ, ૨૦૨૪

**કુમાંક:** વિ.૨/ગનઃ/૧૦૨૦૨૨/GPID-18:- પોલીસ મહાનિદેશકશી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ વડોદરા ઓન પોલીસ સેટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન. ૧૧૨૦૧૦૫૨૦૦૦૩/૨૦૨૦, ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્જિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ૭, ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦ અને ૧૨૦ બી. તથા મની પ્રાઇસ એન્ડ મની સકર્યુલેશન સ્ક્રીમ (બેનિંગ) એક્ટની કલમ-૪, ૫, ૬, ૭ હેઠળ તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્જિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની ભિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે લુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આ ગુનાના આરોપીઓએ બેગા મળી વર્ષ-૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન રોકાણકારો પાસેથી નાણા ઉધરાવવા અંગે ભારતીય રીજર્વ બેંક પાસેથી કોઈપણ પરવાનગી લીધા વિના, પોતે કરી રહેલ પ્રવૃત્તિ ગેરકાયદેસર હોવાનું જાણતા હોવા છતા જાણી જોઈને M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, M/s Glamox Solutions Pvt. Ltd., M/s Genesis Groups તથા M/s Grabdeal International નામથી કંપની/ ભાગીદારી પેટોનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી આ કંપનીઓમાં ડાયરેક્ટર તરીકી રહી ગુનાહિત કાવતરૂ રચી રોકાણકારો સાથે છેતરપીડી અને ઠગાઈ કરવાના દ્રારદે લલચામણી અને લોભામણી સ્ક્રીમો બહાર પાડી તેમજ એક રોકાણકાર તેની નીચે બીજા રોકાણકારોને લાવશે તો પ્રથમ રોકાણકારને રૂ.૨૫૦/- કમિશન તથા રોકાણકાર તેની જમણા તથા ડાબી બાજુ રોકાણ કરાવશે તો રૂ.૫૦૦/- કમિશન આપવામાં આવશે તેવી પિરામિડ સ્ક્રીમો બનાવી તેમજ રોકાણકારોને જુદાજુદા પ્રકારની ગીફ્ટ/રીવર્ડ આપવાની જાહેરાતો કરી હજારો રોકાણકારોને રોકાણ કરાવડાવી રોકાણકારોને રોકેલ નાણા પરત નહીં આપી ફરિયાદી તથા અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે વિશ્વાસધાત, છેતરપીડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આયરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રોકાણકારોએ રોકેલ રોકાણની રકમ રૂ.૪,૩૬,૮૪,૨૧,૫૦૦/- જેટલી થાય છે. આરોપીઓ તથા આરોપીઓની કંપનીઓના નામના બેંક એકાઉન્ટોમાં જમા રકમ કુલ રૂ.૩,૭૬,૧૨,૫૦૪/- જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે આરોપીઓ/ આરોપી કંપનીઓના એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના અલગ બેંક ખાતાઓમાં રહેલ રોકડ રકમ જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ-કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટ્સ ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, સી.આર.ડી. કાઈમ વરોદરા જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.ન. ૧૧૨૦૧૦૦૫૨૦૦૦૩/૨૦૨૦થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટ્સ ટાંચમાં લેવા ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશી, ભરૂચને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝિનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપરી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

**પરિણાસ્ટ-૧ ટાંચમાં લેવાપાત્ર બેંક એકાઉન્ટ્સની વિગતો**

અનુ	બેંક ખાતા ધારકનું નામ તથા સરનામું	બેંકનું નામ અને શાખા	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	State Bank of India Bharuch branch	39107410000	૨૭,૩૮,૮૫૬/-
૨	M/s Grabdeal International, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	1231231234	૨,૮૦,૩૪,૮૫૬/-
૩	M/s Grabdeal International, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	3913049432	૩,૨૪,૩૪૨/-
૪	Genesis Groups, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	3913049456	૪,૬૬,૭૬૦/-
૫	Glamox Solutions Pvt. Ltd., 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	5432112345	૧,૬૮,૦૪૮/-
૬	Genesis Charitable Trust, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	6543211234	૮,૪૧,૮૫૬/-
૭	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	6612963405	૫૮,૨૩૪/-
૮	Babulal Kesaramull Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	7912905805	૨૩,૪૫૩/-
૯	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	IDFC First Bank Bharuch branch	10052595990	૨૮,૩૪૮/-
૧૦	Babulal Kesaramull Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	IDFC First Bank Bharuch branch	10052208551	૨૮,૨૮૦/-
૧૧	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Indusind Bank Bharuch branch	150010081181	૧૦,૧૬૩/-
૧૨	આરોપીના દાક પુત્ર Ashish Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	ICICI Bank Bharuch branch	180001506000	૧૯,૩૩૩/-

અનુ	બેંક ખાતા ધારકનું નામ તથા સરનામું	બેંકનું નામ અને શાખા	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧૩	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	1921212926208015	૩૪,૪૪,૮૮૧/-
૧૪	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	2021212926656126	૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૫	Glamox Solutions Pvt. Ltd., 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	1921212926011046	૧૧,૬૬,૮૩૫/-
૧૬	Pushpaben Babulal Jain 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Fincare Small Finance Bank, Bharuch Branch	18100009797834	૬૦,૮૪૪/-
કુલ રકમ				૩,૭૯,૨૪,૩૦૪/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

વિજય બંધેકા,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

